

Số: 09/2017/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20/5/2017.

Hồ sơ đại hội được công bố đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Giám đốc

Đặng Ngọc Anh

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11/2017/BB-HĐQT

TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

I. Thời gian và địa điểm họp:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ, thứ Ba ngày 08 tháng 5 năm 2017 tại phòng họp Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (Sau đây gọi là “Công ty”).

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 4300326264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2010 thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 4 năm 2016.

II. Thành phần dự:

*** Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Ngọc Anh | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lâm Xuân Kính | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đăng Đơ | - Thành viên |
| 5. Ông Võ Xuân Vũ | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thư ký |

III. Nội dung cuộc họp:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: Thứ Sáu, ngày 21/4/2017;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: **7h30' thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017;**
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017:
 - + *Thông qua các Báo cáo:*
 - *Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;*



- *Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;*
 - *Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;*
 - *Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017*
- + *Thông qua các Tờ trình:*
- *Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;*
 - *Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;*
 - *Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ);*
- + *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.*

III - Biểu quyết thông qua:

1. Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty và nội dung họp:

Biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ, ngày 08/5/2017 với tỉ lệ biểu quyết tán thành của các thành viên tham dự 100%. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đồng ý ký tên dưới đây./.

IM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Đặng Ngọc Anh



Số: 10/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Biên bản số 11/2017/BB-HĐQT ngày 08/5/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị biểu quyết 100% chấp thuận thông qua việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: Thứ Sáu, ngày 21/4/2017;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: **lúc 7h30' thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017;**

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- *Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;*
- *Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;*
- *Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;*



[Signature]


- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
 - Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ);
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

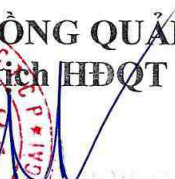
Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **08/5/2017**.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty./.

*Nơi nhận: 

- Các Cổ đông C.ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT; ttung.03b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Đặng Ngọc Anh



Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Thứ bảy, lúc 7h30', ngày 20 tháng 5 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 5 năm 2017 theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên Website: <http://capnuocqni.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

*** Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 - Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553. 822 692

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Ngọc Anh



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian tổ chức: Thứ Tư, lúc 7h30', ngày 20 tháng 5 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	07h30÷8h00
2	<p><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	8h00÷08h15
3	<p><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></p> <p>+ Thông qua các Báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;- Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;- BCTC năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 <p>+ Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;- Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;- Tờ trình Chủ trương đầu tư Dự án mở rộng HTCN Thành phố Quảng Ngãi (nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000m³/ng.đ);	08h15÷10h30
4	Cuộc họp thảo luận	10h30÷10h45
5	Nghỉ giải lao	10h45÷11h00
6	Đại hội biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội	11h00÷11h10
7	Thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h10÷11h15
8	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	11h15÷11h20
9	Bế mạc Đại hội	11h30

Đào



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày..... tháng 5 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày .../.../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết cổ phần
(*Bằng chữ:*

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên người nhận ủy quyền :
- Số CMND/Hộ chiếu : cấp ngày .../.../..... tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

~~Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.~~

5. Thời hạn ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày..... tháng 5 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2017 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:*

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền.*)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

CỔ ĐÔNG

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)